

DISCRECIONAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/4CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				299,314,257	17.82%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	197,615,546	11.76%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	101,698,711	6.05%
Certificados Bursátiles Corporativos				329,288,784	19.60%
91	LALA	18	AA (mex)	96,210,857	5.73%
91	GAP	24-2L	mxAAA	83,587,931	4.98%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	50,534,502	3.01%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,028,623	2.68%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,337,159	2.52%
91	FUNO	15	AAA (mex)	11,589,712	0.69%
Certificados De La Tesorería De La Federación				288,785,130	17.19%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	288,785,130	17.19%
Chequera Dolares				184,466	0.01%
CHD	40-133	8034712		184,466	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				42,157,350	2.51%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,157,350	2.51%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				78,822,182	4.69%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	78,822,182	4.69%
Reportos				641,578,726	38.19%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	641,578,726	38.19%
TOTAL CARTERA				1,680,130,895	100.00%
ACTIVO NETO				1,686,310,565	
Cartera al:		30/04/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.137 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."